

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	518,547,099	499,411,687	19,135,412
売掛金	151,484,435	161,389,095	△ 9,904,660
未収金	16,184,299	13,914,613	2,269,686
棚卸資産	19,363,974	22,177,977	△ 2,814,003
貯蔵品	840,543	536,057	304,486
立替金	10,000	0	10,000
前払費用	670,440	433,396	237,044
仮払金	0	5,320,000	△ 5,320,000
貸倒引当金	△ 1,870,000	△ 1,950,000	80,000
流動資産合計	705,230,790	701,232,825	3,997,965
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	256,600,000	256,600,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	356,600,000	356,600,000	0
(2) 特定資産			
建設準備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
職員退職給付引当資産	33,610,000	30,910,000	2,700,000
役員退職慰労引当資産	12,620,000	10,120,000	2,500,000
減価償却引当資産	110,790,000	110,790,000	0
移転準備積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000
特定資産合計	167,020,000	211,820,000	△ 44,800,000
(3) その他固定資産			
建物	83,453,681	67,747,665	15,706,016
建物附属設備	19,780,914	16,122,461	3,658,453
構築物	116,664	145,830	△ 29,166
車両運搬具	1	1	0
什器備品	11,813,301	5,856,115	5,957,186
リース資産	727,650	1,975,050	△ 1,247,400
土地	60,837,194	60,837,194	0
電話加入権	197,369	197,369	0
ソフトウェア	165,600	668,875	△ 503,275
水道施設利用権	343,420	388,656	△ 45,236
保証金	1,000,000	0	1,000,000
加盟金	3,456,000	0	3,456,000
長期前払費用	9,790	9,790	0
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	183,901,584	155,949,006	27,952,578
固定資産合計	707,521,584	724,369,006	△ 16,847,422
資産合計	1,412,752,374	1,425,601,831	△ 12,849,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	137,771,670	157,361,264	△ 19,589,594
未払金	11,058,410	8,888,072	2,170,338
未払費用	46,270	0	46,270
前受金	540,000	540,000	0
預り金	23,492	13,787	9,705
仮受金	4,603,625	8,868,740	△ 4,265,115
短期リース債務	727,650	1,247,400	△ 519,750
賞与引当金	8,124,319	7,279,393	844,926
役員賞与引当金	2,349,791	1,782,005	567,786
未払法人税等	5,283,600	10,217,000	△ 4,933,400
未払消費税等	2,449,300	3,220,400	△ 771,100
流動負債合計	172,978,127	199,418,061	△ 26,439,934
2. 固定負債			
長期リース債務	0	727,650	△ 727,650
退職給付引当金	33,602,427	30,904,234	2,698,193
役員退職慰労引当金	12,611,000	10,118,340	2,492,660
固定負債合計	46,213,427	41,750,224	4,463,203
負債合計	219,191,554	241,168,285	△ 21,976,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,200	2,200	0
(うち基本財産への充当額)	(2,200)	(2,200)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,193,558,620	1,184,431,346	9,127,274
(うち基本財産への充当額)	(356,597,800)	(356,597,800)	0
(うち特定資産への充当額)	(120,806,573)	(170,797,426)	△ 49,990,853
正味財産合計	1,193,560,820	1,184,433,546	9,127,274
負債及び正味財産合計	1,412,752,374	1,425,601,831	△ 12,849,457